

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0090828	0295221	01/09/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		84,752.43	349,334,859.11
KR-0091202	0295222	01/09/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		172,143.21	349,162,715.90
KR-0091206	0295223	01/09/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA		65,045.73	349,097,670.17
KR-0091213	0295224	01/09/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.#4250 D/F		191,331.60	348,906,338.57
KR-0091214	0295225	01/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA A RAJATABLA,		32,203.39	348,874,135.18
KR-0091218	0295226	01/09/2021	ADQUISICION DE MEMORIAS USB CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO		79,665.00	348,794,470.18
KR-0091234	0295227	01/09/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. ECI Y ALMACEN NACIONAL		24,367.50	348,770,102.68
KR-0091237	0295228	01/09/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORAS DE LA ESCUELA HOTELERA		17,000.80	348,753,101.88
KR-0091240	0295229	01/09/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES DE SUMINISTROS PARA STOCK REGULAR		109,306.53	348,643,795.35
KR-0091241	0295230	01/09/2021	ADQUISIC. DE IMPRESORA, PARA DIRECCION DE GESTION HUMANA,		105,338.98	348,538,456.37
KR-0091242	0295231	01/09/2021	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		30,453.50	348,508,002.87
KR-0091245	0295232	01/09/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIZA PARA STOCK REGULAR DEL		66,828.20	348,441,174.67
KR-0091246	0295233	01/09/2021	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO, PARA TRANSMISION DE LOS MINI		117,284.00	348,323,890.67
KR-0091247	0295234	01/09/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR PARA PLANTA ELECTRICA		14,793.28	348,309,097.39
KR-0091249	0295235	01/09/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. #2266		1,090,125.00	347,218,972.39
KR-0091250	0295236	01/09/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA, PARA USO		43,825.92	347,175,146.47
KR-0091251	0295237	01/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		173,627.77	347,001,518.70
KR-0091252	0295238	01/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		213,269.18	346,788,249.52
KR-0091253	0295239	01/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		143,909.93	346,644,339.59
KR-0091255	0295240	01/09/2021	AVANCE DEL 20% POR CONTRATACION PARA SENSIBILIZAR (50)		475,000.00	346,169,339.59
KR-0091256	0295241	01/09/2021	2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		271,245.22	345,898,094.37
KR-0091257	0295242	01/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		128,252.04	345,769,842.33
KR-0091258	0295243	01/09/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		655,357.50	345,114,484.83
KR-0091259	0295244	01/09/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		156,123.00	344,958,361.83
KR-0091261	0295245	01/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		632,528.22	344,325,833.61
KR-0091263	0295246	01/09/2021	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE MANT. Y DE LIMPIEZAS, PARA UNIDAD DE		65,540.81	344,260,292.80
KR-0091264	0295247	01/09/2021	ADQUISIC. DE PIZARRAS BLANCAS, PARA USO EN LA DIRECCION		54,102.50	344,206,190.30
KR-0091269	0295248	01/09/2021	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECONEXION, OFICINAS ZONA ORIENTAL,		3,094.00	344,203,096.30
KR-0091270	0295249	01/09/2021	SERVICIO DE HONORARIOS POR LEGALIZAR (17) CONTRATOS S/FACT.		19,368.00	344,183,728.30
AK-0009212		02/09/2021	DEVUELTO POR EL BANCO	37,447.41		344,221,175.71
PC-0003898		02/09/2021	DEPOSITO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE FECHA 31-08-2021	5,867.00		344,227,042.71
PN-0002922		02/09/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CHATARRA Y CARPETA DE	12,300.00		344,239,342.71
PN-0002923		02/09/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		344,239,492.71
AK-0009225		02/09/2021	ERROR EN EL MONTO	2,700.00		344,242,192.71

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0090876	0295250	02/09/2021	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN		9,500.00	344,232,692.71
KR-0091190	0295251	02/09/2021	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. Y ANUNCIO		190,812.93	344,041,879.78
KR-0091195	0295252	02/09/2021	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		51,454.55	343,990,425.23
KR-0091196	0295253	02/09/2021	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		28,702.00	343,961,723.23
KR-0091197	0295254	02/09/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN CRISTAL DE OFICINA		118,800.93	343,842,922.30
KR-0091198	0295255	02/09/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/FACT.		254,251.38	343,588,670.92
KR-0091210	0295256	02/09/2021	20% POR ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO DE SERVICIOS		30,747.26	343,557,923.66
KR-0091211	0295257	02/09/2021	ADQUISIC. DE LIBROS PARA DPTO. DE COOPERACION INTERNACIONAL		15,010.00	343,542,913.66
KR-0091212	0295258	02/09/2021	SERVICIO DE MOVILIZACION DE CRISTALES EN AULAS DEL ECI.,		43,726.49	343,499,187.17
KR-0091215	0295259	02/09/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS		19,950.00	343,479,237.17
KR-0091228	0295260	02/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		409,624.94	343,069,612.23
KR-0091229	0295261	02/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		332,953.91	342,736,658.32
KR-0091230	0295262	02/09/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		61,301.28	342,675,357.04
KR-0091231	0295263	02/09/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		170,521.70	342,504,835.34
KR-0091236	0295264	02/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	342,407,995.34
KR-0091248	0295265	02/09/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. AGOSTO 2021 S/FACT.		4,736.77	342,403,258.57
KR-0091267	0295266	02/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN ESPACIO "PUNTO DE VISTA"		40,254.24	342,363,004.33
KR-0091268	0295267	02/09/2021	ADQUISIC. DE (1,000) LIBRAS DE SAL EN GRANO, PARA DPTO. DE		14,690.00	342,348,314.33
KR-0091271	0295268	02/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		107,338.77	342,240,975.56
KR-0091272	0295269	02/09/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		36,337.50	342,204,638.06
KR-0091275	0295270	02/09/2021	PAGO ADICIONAL POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y ESCENOGRAFIA		708,008.00	341,496,630.06
KR-0091280	0295271	02/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ESPECIAL "TRA		143,644.07	341,352,985.99
NC-0008159		02/09/2021	COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO-20		4,481,302.16	336,871,683.83
NC-0008190		02/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD		2,100.00	336,869,583.83
NC-0008162		02/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONALDE LA DIVISION DE TRANSP.		35,080.00	336,834,503.83
NC-0008160		02/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO		23,770.00	336,810,733.83
NC-0008161		02/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD		2,700.00	336,808,033.83
NC-0008158		02/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/09/2021.		32,815.00	336,775,218.83
PC-0003899		03/09/2021	DEPOSITO DE LOS RECIBOS DE INGRESO DE FECHA 02-09-2021	2,275.00		336,777,493.83
ND-0002258		03/09/2021	P/REG. INTERESES DE COOPEINFO, CORRESP. A SEPTIEMBRE-2021	28,875.00		336,806,368.83
PN-0002924		03/09/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR ACTIVOS DESCARGADOS	500.00		336,806,868.83
KR-0091291	0295272	03/09/2021	ADQUISIC. DE INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL		10,000,000.00	326,806,868.83
KR-0091296	0295273	03/09/2021	PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN		9,996.00	326,796,872.83
KR-0091201	0295274	03/09/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		325,273.77	326,471,599.06
KR-0091254	0295275	03/09/2021	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, UNICO PAGO POR IMPARTIR		263,209.37	326,208,389.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0091274	0295276	03/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		314,720.00	325,893,669.69
KR-0091277	0295277	03/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "EL PODER DE LA SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. AGOSTO 2021		339,075.90	325,554,593.79
KR-0091279	0295278	03/09/2021	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		84,750.00	325,469,843.79
KR-0091282	0295279	03/09/2021	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		432,057.06	325,037,786.73
KR-0091284	0295280	03/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA (DIARIO DIGITAL		86,041.50	324,951,745.23
KR-0091285	0295281	03/09/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AGOSTO 2021 S/FACTS. #105017,		58,463.00	324,893,282.23
KR-0091286	0295282	03/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		12,076.28	324,881,205.95
KR-0091288	0295283	03/09/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO, POR LEGALZAR (01) CONTRATO S/FACT.		908,627.04	323,972,578.91
KR-0091290	0295284	03/09/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		37,447.41	323,935,131.50
KR-0091297	0295285	03/09/2021	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		1,900.00	323,933,231.50
KR-0091301	0295286	03/09/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES , ASISTENTE A		720,643.87	323,212,587.63
KR-0091302	0295287	03/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/09/2021.		75,243.15	323,137,344.48
NC-0008164		03/09/2021	DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES		187,000.00	322,950,344.48
NC-0008165		03/09/2021	REEMBOLSO AL SR. HENDRIX MIGUEL COMAS POR EL PAGO DE SERV.		55,820.00	322,894,524.48
NC-0008166		03/09/2021	DESCUENTOS AL SENOR RAFAEL SANTOS BADIA, DIRECTOR INFOTEP		60,000.00	322,834,524.48
NC-0008163		03/09/2021	COMPLETIVO NC-6194, DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE		9,800.00	322,824,724.48
NC-0008185		03/09/2021	COMPLETIVO NC-8166, DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COMITE		27,737.00	322,796,987.48
NC-0008188		03/09/2021	APOYO ECONOMICO AL SR. JULIO CESAR GARCIA CRUCETA PARA		13,000.00	322,783,987.48
NC-0008189		03/09/2021	DEPOSITO DE LA GRN, COBRO PRODUCTO DE CURSO		15,000.00	322,768,987.48
NC-0008186		03/09/2021	DEPOSITO DE REGISTRO DE INGRESO DE FECHA 03-09-2021		115,000.00	322,653,987.48
PN-0002925		06/09/2021	DEPOSITO DE LOS RECIBOS DE INGRESO DE FECHA 02-09-2021	7,700.00		322,661,687.48
PC-0003901		06/09/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN	12,598.00		322,674,285.48
PC-0003900		06/09/2021	CUBICACION UNICA Y FINAL POR IMPERMIABILIZADO Y LIMPIEZA DE	12,827.00		322,687,112.48
KR-0091303	0295288	06/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		117,091.00	322,570,021.48
KR-0091262	0295289	06/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		126,334.85	322,443,686.63
KR-0091109	0295290	06/09/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		492,660.82	321,951,025.81
KR-0091143	0295291	06/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		146,228.75	321,804,797.06
KR-0091203	0295292	06/09/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		326,960.55	321,477,836.51
KR-0091205	0295293	06/09/2021	SERVICIO DE READECUACIÓN DE LA OFICINA SUB-ENCARGADA		496,612.21	320,981,224.30
KR-0091273	0295294	06/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		60,989.54	320,920,234.76
KR-0091287	0295295	06/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2021,		118,787.70	320,801,447.06
KR-0091299	0295296	06/09/2021	TRANSF. DE VIATICOS A LOS SRES. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS		14,526.00	320,786,921.06
KR-0091300	0295297	06/09/2021	PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA NACIONAL P/SERVICIOS DE DEUDA		24,152.54	320,762,768.52
NC-0008168		06/09/2021	DEPOSITO DE RECIBOS DE INGRESO DE FECHA 06-09-2021		3,450.00	320,759,318.52
NC-0008167		06/09/2021			29,963,836.55	290,795,481.97
PC-0003902		07/09/2021		4,584.00		290,800,065.97

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0091116	0295298	07/09/2021	3ER. PAGO (60%))POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		389,976.90	290,410,089.07
KR-0091304	0295299	07/09/2021	ELABORACION DE MANUALES "VENDEDOR ONLINE Y GESTION DE		95,000.00	290,315,089.07
KR-0091305	0295300	07/09/2021	ADQUISIC. DE STICKER CON LOGO INSTITUCIONAL, S/FACT.#338		4,802.50	290,310,286.57
KR-0091306	0295301	07/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	290,281,234.57
KR-0091308	0295302	07/09/2021	PUBLICACION DE ANUNCIO "CIERRE DE LA GRAN CONSULTA NAC.",		447,932.00	289,833,302.57
KR-0091309	0295303	07/09/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,	11,388,043.19		278,445,259.38
KR-0091312	0295304	07/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN	287,033.00		278,158,226.38
KR-0091313	0295305	07/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,	100,996.40		278,057,229.98
KR-0091314	0295306	07/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,	396,262.20		277,660,967.78
KR-0091315	0295307	07/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN	15,640.09		277,645,327.69
KR-0091316	0295308	07/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,	257,825.00		277,387,502.69
KR-0091318	0295309	07/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21	117,931.06		277,269,571.63
KR-0091319	0295310	07/09/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,	169,751.19		277,099,820.44
KR-0091320	0295311	07/09/2021	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA, PARA LA DIRECCION DE	4,842.00		277,094,978.44
KR-0091321	0295312	07/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN	841,638.25		276,253,340.19
KR-0091322	0295313	07/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,	86,650.79		276,166,689.40
KR-0091323	0295314	07/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,	43,325.40		276,123,364.00
KR-0091324	0295315	07/09/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,	981,540.00		275,141,824.00
KR-0091326	0295316	07/09/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN	4,749,697.63		270,392,126.37
KR-0091327	0295317	07/09/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO"	56,500.00		270,335,626.37
KR-0091328	0295318	07/09/2021	APORTE ECONOMICO PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES DE	25,000.00		270,310,626.37
KR-0091329	0295319	07/09/2021	VIVIENDA APORTE ECONOMICO PARA ARREGLOS MECANICOS DE MOTOR, UTILIZADO	8,430.00		270,302,196.37
NC-0008172		07/09/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES , ASISTENTE A	196,000.00		270,106,196.37
NC-0008169		07/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/09/2021.	36,800.00		270,069,396.37
NC-0008170		07/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/09/2021.	26,050.00		270,043,346.37
NC-0008171		07/09/2021	PAGO PRESTAMO COOPEINFO A LA SRA. STEPHANY CABRERA MUÑOZ,	13,549.79		270,029,796.58
DP-0002628		08/09/2021	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO REALIZADO . DIETA # 362547	2,600.00		270,032,396.58
PC-0003903		08/09/2021	DEPOSITO DE RECIBOS DE INGRESO 07-09-2021	9,851.00		270,042,247.58
PN-0002926		08/09/2021	DEPÓSITO DE LA DRN, INGRESO VENTAS CARPETAS FORMACION DUAL	450.00		270,042,697.58
AK-0009214		08/09/2021	CK. #295319, ERROR DE IMPRESION	8,430.00		270,051,127.58
DP-0002632		08/09/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO CONSUMIDA RD\$ 1,330.00 Y CONSUMIO	1,330.00		270,052,457.58
DP-0002631		08/09/2021	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		270,052,692.58
DP-0002630		08/09/2021	DEVOLUCION DE DIETA , OTRA PERSONA REALIZO EL VIAJE,	675.00		270,053,367.58
DP-0002629		08/09/2021	DEVOLUCION DE PEAJE , MONTO NO CONSUMIDO. DIETA #362561	585.00		270,053,952.58
NC-0008177		08/09/2021	PARA REGISTRAR NÓMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,		32,881,364.46	237,172,588.12

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		349,419,611.54
NC-0008176		08/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD QUE		1,350.00	237,171,238.12
NC-0008175		08/09/2021	APORTE ECONOMICO POR ARREGLO DE MOTOCICLETA USADA EN		8,430.00	237,162,808.12
NC-0008174		08/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		13,070.00	237,149,738.12
NC-0008173		08/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/09/2021.		20,880.00	237,128,858.12
NC-0008178		08/09/2021	VIATICOS A LA SRA. LUCIA RIQUETA CUEVAS , ESPECIALISTA DOC.		2,100.00	237,126,758.12
NC-0008179		08/09/2021	VIATICOS AL SR. RAMON G. SANCHEZ , ESPECIALISTA INVESTIG.		2,100.00	237,124,658.12
NC-0008180		08/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO		66,415.00	237,058,243.12
PC-0003904		09/09/2021	DEPOSITO DE RECIBO DE INGRESOS 08-09-2021	4,659.00		237,062,902.12
AK-0009216		09/09/2021	ERROR EN LA FECHA	27,737.00		237,090,639.12
PN-0002927		09/09/2021	DEPOSITO DRN. VENTA DE MANUALES.	600.00		237,091,239.12
KR-0091278	0295320	09/09/2021	CONFECCION DE MASCARILLAS Y BOLSOS EN TELA PARA USO DE EN LA		38,420.00	237,052,819.12
KR-0091292	0295321	09/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		654,360.00	236,398,459.12
KR-0091317	0295322	09/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		58,965.53	236,339,493.59
KR-0091331	0295323	09/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		205,021.55	236,134,472.04
KR-0091332	0295324	09/09/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		86,813.89	236,047,658.15
KR-0091335	0295325	09/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		26,966.31	236,020,691.84
KR-0091337	0295326	09/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		335,003.25	235,685,688.59
KR-0091338	0295327	09/09/2021	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE LA DIRECCION		35,030.00	235,650,658.59
KR-0091339	0295328	09/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		161,785.00	235,488,873.59
KR-0091340	0295329	09/09/2021	1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		21,165.00	235,467,708.59
KR-0091341	0295330	09/09/2021	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA COLABORADORES DE LA		94,430.71	235,373,277.88
KR-0091342	0295331	09/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTREVISTAS EN TV"		38,000.00	235,335,277.88
KR-0091346	0295332	09/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		71,822.03	235,263,455.85
KR-0091350	0295333	09/09/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		14,735.00	235,248,720.85
KR-0091351	0295334	09/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM21,		313,435.74	234,935,285.11
KR-0091352	0295335	09/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		143,516.50	234,791,768.61
KR-0091357	0295336	09/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMAS EN VOZ ALTA Y		28,728.81	234,763,039.80
KR-0091360	0295337	09/09/2021	SERVICIO TECHADO AL AREA DE CAJA EN LA ONA., S/FACT.#110 D/F		119,436.00	234,643,603.80
KR-0091369	0295338	09/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		120,270.55	234,523,333.25
KR-0091370	0295339	09/09/2021	ADQUISIC. DE HIDROLAVADORA ELECTRICA, PARA USO DE LA		100,937.25	234,422,396.00
KR-0091371	0295340	09/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		173,014.95	234,249,381.05
KR-0091372	0295341	09/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		84,875.59	234,164,505.46
NC-0008184		09/09/2021	DESCUENTOS AL SENOR RAFAEL SANTOS BADIA, DIRECTOR INFOTEP		27,737.00	234,136,768.46
NC-0008187		09/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		34,300.00	234,102,468.46
NC-0008181		09/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/09/2021.		24,965.00	234,077,503.46
PC-0003906		10/09/2021	DEPOSITO RECIBO DE INGRESOS DE	5,950.00		234,083,453.46

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		349,419,611.54
PC-0003905		10/09/2021	DEPOSITO DE RECIBOS DE INGRESO DE FECHA 09-09-2021	10,972.00		234,094,425.46
NC-0008192		10/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 10/09/21		53,244.00	234,041,181.46
NC-0008191		10/09/2021	REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ SANTANA, POR		65,253.10	233,975,928.36
NC-0008193		10/09/2021	PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA REGISTRADA NC-8153		3,492.78	233,972,435.58
AK-0009227		13/09/2021	CK. #295383, FALLO EN FIRMA	6,507.50		233,978,943.08
KR-0091289	0295342	13/09/2021	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE MEMORIAS TIPO TARJETAS Y		285,076.40	233,693,866.68
KR-0091330	0295343	13/09/2021	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. AGOSTO 2021 S/FACT. #32925 D/F		14,650.00	233,679,216.68
KR-0091333	0295344	13/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		102,510.78	233,576,705.90
KR-0091334	0295345	13/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		253,886.55	233,322,819.35
KR-0091336	0295346	13/09/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		577,448.00	232,745,371.35
KR-0091344	0295347	13/09/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA LAS PRIMERAS,		64,406.79	232,680,964.56
KR-0091358	0295348	13/09/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT		417,999.51	232,262,965.05
KR-0091361	0295349	13/09/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,113,476.00	231,149,489.05
KR-0091364	0295350	13/09/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		788,222.12	230,361,266.93
KR-0091366	0295351	13/09/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		846,449.82	229,514,817.11
KR-0091367	0295352	13/09/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		156,531.15	229,358,285.96
KR-0091368	0295353	13/09/2021	7MO. PAGO PROYECTO DE VALORACION, RECLASIFICACION DE CARGOS		392,740.00	228,965,545.96
KR-0091374	0295354	13/09/2021	4TO. Y ULTIMO . PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		98,367.75	228,867,178.21
KR-0091375	0295355	13/09/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		101,383.87	228,765,794.34
KR-0091376	0295356	13/09/2021	SERVICIO REPARACION DE COMPRESOR DE LA UNIDAD DE AIRE DEL		8,608.00	228,757,186.34
KR-0091377	0295357	13/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NURIA		27,933.60	228,729,252.74
KR-0091378	0295358	13/09/2021	ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE, PARA STOCK DEL ALMACEN NAC.,		94,458.28	228,634,794.46
KR-0091379	0295359	13/09/2021	ADQUISIC. ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA		108,394.29	228,526,400.17
KR-0091387	0295360	13/09/2021	SERVICIO OFRECIDOS A CONFERENCISTAS INTERNACIONALES S/FACTS.		9,612.23	228,516,787.94
KR-0091388	0295361	13/09/2021	ADQUISICION DE FLORES PARA USO INSTITUCIONAL Y ATENCION A		9,884.74	228,506,903.20
KR-0091389	0295362	13/09/2021	MATENIMIENTO PREVENTIVO A IZUSU D-MAX AL SERVICIO DE LA ONA.		8,571.05	228,498,332.15
KR-0091390	0295363	13/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		163,493.69	228,334,838.46
KR-0091391	0295364	13/09/2021	ADQUISICION DE PINTURAS Y ARTICULOS RELACIONADOS, PARA USO		49,360.89	228,285,477.57
KR-0091392	0295365	13/09/2021	AVANCE DE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		114,942.66	228,170,534.91
KR-0091393	0295366	13/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		76,843.60	228,093,691.31
KR-0091394	0295367	13/09/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO SISTEMA CONTRA INCENDIO		4,250.20	228,089,441.11
KR-0091395	0295368	13/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DE CIRCULACION NAC		247,727.16	227,841,713.95
KR-0091396	0295369	13/09/2021	ADQUISICION DE PINTURAS Y THINNERS, PARA USO UNIDAD DE		125,497.03	227,716,216.92
KR-0091397	0295370	13/09/2021	PASTEL PARA REUNION DE STAFF DIRECTIVOS, S/FACT. #1109 D/F		3,351.69	227,712,865.23

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0091398	0295371	13/09/2021	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORESP. SEPTIEMBRE		19,058.00	227,693,807.23
KR-0091399	0295372	13/09/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO, POR LEGALIZAR (10) CONTRATOS S/FACT		13,300.00	227,680,507.23
KR-0091400	0295373	13/09/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN REUNIONES INSTITUCIONAL		14,975.67	227,665,531.56
KR-0091401	0295374	13/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		288,032.14	227,377,499.42
KR-0091402	0295375	13/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		94,809.72	227,282,689.70
KR-0091403	0295376	13/09/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		47,404.87	227,235,284.83
KR-0091404	0295377	13/09/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		182,932.00	227,052,352.83
KR-0091405	0295378	13/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		91,466.00	226,960,886.83
KR-0091407	0295379	13/09/2021	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AGOSTO 2021		1,849,170.00	225,111,716.83
KR-0091408	0295380	13/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		116,978.68	224,994,738.15
KR-0091410	0295381	13/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		233,957.36	224,760,780.79
KR-0091411	0295382	13/09/2021	PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN		11,221.00	224,749,559.79
KR-0091412	0295383	13/09/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,507.50	224,743,052.29
KR-0091418	0295384	13/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		112,185.50	224,630,866.79
KR-0091416	0295385	13/09/2021	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR PARA LA DIRECCION REGIONAL		91,746.80	224,539,119.99
NC-0008195		13/09/2021	REEMBOLSO AL SR. HENDRIX COMAS		5,880.00	224,533,239.99
NC-0008194		13/09/2021	POR PAGO DE SERVICIOS DE DIETA A FAVOR DEL LOS SRES. GABRIEL DEL RIO Y NELSON ESPINAL		30,000.00	224,503,239.99
NC-0008196		13/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/09/2021		67,455.00	224,435,784.99
KR-0091276	0295386	14/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/21,		73,343.13	224,362,441.86
KR-0091347	0295387	14/09/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		852,768.16	223,509,673.70
KR-0091353	0295388	14/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		545,342.48	222,964,331.22
KR-0091356	0295389	14/09/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		441,023.07	222,523,308.15
KR-0091359	0295390	14/09/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		307,747.22	222,215,560.93
KR-0091362	0295391	14/09/2021	UNICO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		295,488.00	221,920,072.93
KR-0091363	0295392	14/09/2021	3ER Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		153,073.40	221,766,999.53
KR-0091365	0295393	14/09/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		911,088.00	220,855,911.53
KR-0091381	0295394	14/09/2021	ADQUISIC. DE (730) PAQUETES DE VASOS DE PAPEL, PARA USO DE		101,112.40	220,754,799.13
KR-0091382	0295395	14/09/2021	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A MIEMBROS DE LA JUNTA		5,027.54	220,749,771.59
KR-0091383	0295396	14/09/2021	ADQUISIC. DE SILICON AISLANTE PARA USO DE LA DIRECCION		7,708.90	220,742,062.69
KR-0091384	0295397	14/09/2021	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		95,251.33	220,646,811.36
KR-0091385	0295398	14/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN ENTREGA ESPECIAL EN PROGRAMA		287,288.14	220,359,523.22
KR-0091386	0295399	14/09/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		66,566.74	220,292,956.48
KR-0091413	0295400	14/09/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DIRECCION		125,435.65	220,167,520.83
KR-0091417	0295401	14/09/2021	SERVICIO DEMOLICION DE MUROS INTERNOS EN LA DIRECCION		123,572.64	220,043,948.19
KR-0091419	0295402	14/09/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON Y PUERTA COMERCIAL EN ADQUISIC. DE PINTURA PARA USO EN		123,810.54	219,920,137.65

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0091420	0295403	14/09/2021	ADQUISIC. DE PINTURA PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		79,866.10	219,840,271.55
KR-0091421	0295404	14/09/2021	ELABORACION DE MANUALES (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		123,310.00	219,716,961.55
KR-0091422	0295405	14/09/2021	PUBLICACION ANUNCIO DE CIERRE DEL GRAN CONGRESO NAC. DEL		339,000.00	219,377,961.55
KR-0091426	0295406	14/09/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		7,568,644.89	211,809,316.66
KR-0091452	0295407	14/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		511,988.83	211,297,327.83
KR-0091465	0295408	14/09/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		124,728.00	211,172,599.83
NC-0008202		14/09/2021	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		739,399.42	210,433,200.41
NC-0008201		14/09/2021	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	210,418,200.41
NC-0008200		14/09/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,746,776.78	208,671,423.63
NC-0008199		14/09/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY		1,664,860.05	207,006,563.58
NC-0008198		14/09/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE COMISION DE CONTROL POR ASISTENCIA		75,000.00	206,931,563.58
NC-0008197		14/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/09/2021.		13,740.00	206,917,823.58
AK-0009228		15/09/2021	ERROR EN EL MONTO CK. 295427.-	174,250.00		207,092,073.58
PN-0002928		15/09/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSOS.	5,200.00		207,097,273.58
AK-0009229		15/09/2021	CK. #295371 ERROR EN NOMBRE MONTO A PAGAR	19,058.00		207,116,331.58
KR-0091295	0295409	15/09/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		350,141.00	206,766,190.58
KR-0091343	0295410	15/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		219,027.79	206,547,162.79
KR-0091345	0295411	15/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		262,921.29	206,284,241.50
KR-0091349	0295412	15/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		1,017,123.99	205,267,117.51
KR-0091373	0295413	15/09/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/FACT.		81,723.75	205,185,393.76
KR-0091406	0295414	15/09/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	205,168,091.68
KR-0091415	0295415	15/09/2021	COMPRA DE (06) BOLETOS, COMO APOORTE ECONOMICO PARA		15,000.00	205,153,091.68
KR-0091423	0295416	15/09/2021	ADQUISIC. DE ALMUERZO Y REFRIGERIO OFRECIDO EN LA JORNADA DE		13,786.00	205,139,305.68
KR-0091424	0295417	15/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		44,923.15	205,094,382.53
KR-0091425	0295418	15/09/2021	ELABORACION DE MANUALES (CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE		121,125.00	204,973,257.53
KR-0091427	0295419	15/09/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,507.50	204,966,750.03
KR-0091428	0295420	15/09/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. SEPTIEMBRE 2021 S/FACT. #5055 D/F		55,416.67	204,911,333.36
KR-0091429	0295421	15/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		35,185.99	204,876,147.37
KR-0091430	0295422	15/09/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (18) CONTRATOS, S/FACT		21,850.00	204,854,297.37
KR-0091431	0295423	15/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		25,625.29	204,828,672.08
KR-0091432	0295424	15/09/2021	PAGO ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA		1,893,159.62	202,935,512.46
KR-0091436	0295425	15/09/2021	PUBLICACION DE ANUNCIO CIERRE GRAN CONGRESO NAC., S/FACTURA		316,094.28	202,619,418.18
KR-0091437	0295426	15/09/2021	SERVICIO DE IMPRESION DE RECETARIOS PARA CONSULTORIO MEDICO		18,419.00	202,600,999.18
KR-0091438	0295427	15/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "COMENTANDO JUNTOS"		174,250.00	202,426,749.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0091439	0295428	15/09/2021	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS		770,623.55	201,656,125.63
KR-0091440	0295429	15/09/2021	PARA OFICINA SATELITE DE ADQUISIC. DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA USO OFICINA SATELITE		108,920.70	201,547,204.93
KR-0091443	0295430	15/09/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		76,038.00	201,471,166.93
KR-0091444	0295431	15/09/2021	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		93,480.00	201,377,686.93
KR-0091448	0295432	15/09/2021	MANTENIMIENTO CORECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.,		16,441.50	201,361,245.43
KR-0091450	0295433	15/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		130,186.10	201,231,059.33
KR-0091451	0295434	15/09/2021	ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		70,765.44	201,160,293.89
KR-0091453	0295435	15/09/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		350,685.52	200,809,608.37
KR-0091454	0295436	15/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		90,117.00	200,719,491.37
KR-0091455	0295437	15/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		185,308.94	200,534,182.43
KR-0091458	0295438	15/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		68,343.00	200,465,839.43
KR-0091460	0295439	15/09/2021	CIERRE DE CANCHA EN LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL, S/FACT.#		124,430.46	200,341,408.97
KR-0091461	0295440	15/09/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION		124,017.50	200,217,391.47
KR-0091463	0295441	15/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		65,478.75	200,151,912.72
NC-0008205		15/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO QUE		21,020.00	200,130,892.72
NC-0008204		15/09/2021	PAGO PRESTAMO COOPEINFO DE LA SRA. CLARA VIRGINIA BINET		24,645.55	200,106,247.17
AP-0000318		15/09/2021	POR DUPLICIDAD DE REGISTRO		235,304.39	199,870,942.78
NC-0008203		15/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE LABORO		36,345.00	199,834,597.78
NC-0008207		15/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		79,060.00	199,755,537.78
NC-0008206		15/09/2021	ACUMULADOS AL DIA 14/09/2021. VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA		2,100.00	199,753,437.78
PN-0002929		16/09/2021	CUEVAS, POR VIAJE A LA DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA Y DEVOLUCION DE	755.00		199,754,192.78
AK-0009230		16/09/2021	ERROR EN UNA DE LAS FIRMA	417,999.51		200,172,192.29
KR-0091475	0295442	16/09/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		834,810.17	199,337,382.12
KR-0091469	0295443	16/09/2021	APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS,		282,828.16	199,054,553.96
KR-0091477	0295444	16/09/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		19,058.00	199,035,495.96
KR-0091481	0295445	16/09/2021	APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		109,464.77	198,926,031.19
KR-0091483	0295446	16/09/2021	APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		171,196.07	198,754,835.12
KR-0091485	0295447	16/09/2021	APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		74,438.51	198,680,396.61
KR-0091500	0295448	16/09/2021	APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		178,491.99	198,501,904.62
KR-0091298	0295449	16/09/2021	SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS AMP VSPACE ENTERPRISE		225,344.60	198,276,560.02
KR-0091348	0295450	16/09/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		658,148.07	197,618,411.95
KR-0091435	0295451	16/09/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		77,716.42	197,540,695.53
KR-0091442	0295452	16/09/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		220,204.85	197,320,490.68
KR-0091445	0295453	16/09/2021	INSTALACION DE 20 PUNTOS DE RED EN DIFERENTES OFICINAS DE LA		87,694.00	197,232,796.68
KR-0091446	0295454	16/09/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		287,850.00	196,944,946.68
KR-0091447	0295455	16/09/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR		370,448.61	196,574,498.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CUENTA NO. 010-500149-0					Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0091449	0295456	16/09/2021	3ER. Y ULTIMO . PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		287,875.00	196,286,623.07
KR-0091456	0295457	16/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		92,654.47	196,193,968.60
KR-0091464	0295458	16/09/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		216,181.90	195,977,786.70
KR-0091466	0295459	16/09/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		377,292.44	195,600,494.26
KR-0091468	0295460	16/09/2021	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE		69,037.35	195,531,456.91
KR-0091471	0295461	16/09/2021	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, S/COM.		25,000.00	195,506,456.91
KR-0091473	0295462	16/09/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		135,546.00	195,370,910.91
KR-0091493	0295463	16/09/2021	COMPRA DE (40) LIBROS "VIDA Y PENSAMIENTO DE MARTHA		40,000.00	195,330,910.91
NC-0008217		16/09/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		367,274.00	194,963,636.91
NC-0008216		16/09/2021	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		976,871.94	193,986,764.97
NC-0008215		16/09/2021	PAGO A HUMANO SEGUROS, S.A. POR REEMBOLSO SEGURO COMPL.		69,296.70	193,917,468.27
NC-0008214		16/09/2021	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	193,912,968.27
NC-0008218		16/09/2021	REEMBOLSO AL SR. HENDRIX COMAS POR PAGO DE SERVICIOS DE		5,880.00	193,907,088.27
NC-0008212		16/09/2021	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	193,889,088.27
NC-0008211		16/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/09/2021.		13,110.00	193,875,978.27
NC-0008210		16/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/09/2021.		38,705.00	193,837,273.27
NC-0008213		16/09/2021	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	193,825,273.27
AK-0009231		17/09/2021	CK. #295463 ERROR EN CONCEPTO	40,000.00		193,865,273.27
AK-0009232		17/09/2021	LA FIRMA IRREGULAR, CK. 295401	123,572.64		193,988,845.91
NC-0008221		17/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD		2,350.00	193,986,495.91
NC-0008219		17/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 17/09/21		32,760.00	193,953,735.91
NC-0008220		17/09/2021	VIATICOS AL SR. RAMON YSIDRO SOSA, POR SERVICIOS DE		2,070.00	193,951,665.91
NC-0008223		17/09/2021	P/REG. CERTIFICACIONES DE CHEQUES		1,500.00	193,950,165.91
NC-0008222		17/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIVISION DE		43,970.00	193,906,195.91
AK-0009240		20/09/2021	CK. #295470, ERROR DE IMPRESION	45,200.00		193,951,395.91
AK-0009239		20/09/2021	CK. #295470, ERROR DE IMPRESION	45,200.00		193,996,595.91
AK-0009245		20/09/2021	ENDOSO IRREGULAR, CHEQUE #294717	168,609.07		194,165,204.98
KR-0091433	0295464	20/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		666,187.50	193,499,017.48
KR-0091434	0295465	20/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		258,611.11	193,240,406.37
KR-0091441	0295466	20/09/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		202,991.25	193,037,415.12
KR-0091472	0295467	20/09/2021	APORTE ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO		31,000.00	193,006,415.12
KR-0091474	0295468	20/09/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,166,512.65	189,839,902.47
KR-0091476	0295469	20/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "COMENTANDO JUNTOS"		14,250.00	189,825,652.47
KR-0091478	0295470	20/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "EL PUEBLO		45,200.00	189,780,452.47
KR-0091479	0295471	20/09/2021	ADQUISIC. DE SACAPUNTAS ELECTRICOS PARA DPTO. DE GESTION DE		6,070.36	189,774,382.11
KR-0091480	0295472	20/09/2021	SERVICIOS DE ALMUERZOS EN REUNIONES JUNTA DE DIRECTORES,		105,146.50	189,669,235.61
KR-0091484	0295473	20/09/2021	ADQUISIC. DE (500) YOYOS PORTA		42,375.00	189,626,860.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0091486	0295474	20/09/2021	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. JAIME ARBOLEDA, DEL 04		24,317.10	189,602,543.51
KR-0091487	0295475	20/09/2021	RENOVACION DE LICENCIA TEAM VIEWER, PARA LA ONA., S/FACT.#		123,283.00	189,479,260.51
KR-0091488	0295476	20/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA		19,596.64	189,459,663.87
KR-0091490	0295477	20/09/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA		108,257.13	189,351,406.74
KR-0091492	0295478	20/09/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		90,400.00	189,261,006.74
KR-0091494	0295479	20/09/2021	ADQUISIC. DE (2,800) GALONES DE GASOIL, PARA USO DE LAS		507,648.40	188,753,358.34
KR-0091495	0295480	20/09/2021	ADQUISIC. DE BEBIDAS OFRECIDAS EN FIRMA DE CONVENIO, S/FACT		6,610.50	188,746,747.84
KR-0091496	0295481	20/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "AGENDA GLOBAL"		33,900.00	188,712,847.84
KR-0091497	0295482	20/09/2021	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL,		14,789.58	188,698,058.26
KR-0091498	0295483	20/09/2021	ADQUISIC. DE ORQUIDEA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL,		1,962.70	188,696,095.56
KR-0091501	0295484	20/09/2021	APORTE ECONOMICO POR ADQUISICION DE (40) EJEMPLARES DEL		40,000.00	188,656,095.56
KR-0091502	0295485	20/09/2021	ADQUISIC. DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA		16,913.80	188,639,181.76
KR-0091503	0295486	20/09/2021	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGUN		75,000.00	188,564,181.76
KR-0091504	0295487	20/09/2021	SERVICIO DE REPARACION PUERTA AUTOMATICA EN LA ENTRADA DE		4,304.00	188,559,877.76
KR-0091505	0295488	20/09/2021	SERVICIO DEMOLICION DE MUROS INTERNOS EN LA DIRECCION		123,572.64	188,436,305.12
KR-0091507	0295489	20/09/2021	PAGO DE (2) DEPOSITOS POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA		1,062,000.00	187,374,305.12
KR-0091509	0295490	20/09/2021	ADQUISIC. DE BATERIA PARA COMPUTADORA, S/FACT.#561 D/F		4,124.50	187,370,180.62
KR-0091510	0295491	20/09/2021	REPARACION DE RADIOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA USO EN		8,554.20	187,361,626.42
KR-0091514	0295492	20/09/2021	PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN		9,555.00	187,352,071.42
KR-0091515	0295493	20/09/2021	1ER. PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	186,924,571.42
NC-0008228		20/09/2021	VIATICOS A LOS SRES. ENGELS G. SANTOS SOSA Y CARLOS MORROBEL		3,450.00	186,921,121.42
NC-0008227		20/09/2021	COMPENSACION AL SR. JULIO CESAR CRUCETA POR EJERCER LA		60,000.00	186,861,121.42
NC-0008226		20/09/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/09/2021.		24,690.00	186,836,431.42
NC-0008225		20/09/2021	DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL.		75,000.00	186,761,431.42
NC-0008224		20/09/2021	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE,2021		58,942,026.42	127,819,405.00
PN-0002932		21/09/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	8,365.00		127,827,770.00
PN-0002930		21/09/2021	DEPOSITO DRN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	46,720.00		127,874,490.00
KR-0091534	0295494	21/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	127,803,240.00
NC-0008229		21/09/2021	VIATICOS DEL DIA 21/09/2021		10,710.00	127,792,530.00
NC-0008235		22/09/2021	PAGO NOMINA A RANCISCO JOSE ESPINOSA ABREU, ASESOR DE LA		64,350.00	127,728,180.00
NC-0008236		22/09/2021	PAGO NOMINA A WILSON PEREZ SALDAÑA, ESPECIALISTA DOCENTE EN		49,500.00	127,678,680.00
NC-0008237		22/09/2021	PAGO NOMINA A ALEJANDRO DE JESUS ABREU ABREU, ESPECIALISTA		123,750.00	127,554,930.00
NC-0008238		22/09/2021	NOMINA DE ASESORES Y ESPECIALISTAS CORRESP. SEPTIEMBRE 2021		1,689,630.30	125,865,299.70
NC-0008239		22/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CORRESP.		55,500.00	125,809,799.70
NC-0008231		22/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS DIA 22/09/2021		22,850.00	125,786,949.70
NC-0008232		22/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS CORRESP. 12 AL 18/09/2021		1,500.00	125,785,449.70

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		349,419,611.54
NC-0008233		22/09/2021	PARA REGISTRAR NOMINA		33,020,977.82	92,764,471.88
			EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE			
NC-0008234		22/09/2021	COMPENSACION PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE		879,814.80	91,884,657.08
NC-0008230		22/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 22/09/2021		18,600.00	91,866,057.08
ND-0002260		23/09/2021	DESCUENTO A JORGE LUIS VASQUEZ, POR (04) DIAS NO PAGADOS	21,333.32		91,887,390.40
AK-0009248		23/09/2021	CK. #295439, CAMBIO DE FACTURA	124,430.46		92,011,820.86
AK-0009247		23/09/2021	CK. 295498 ERROR DE IMPRESION	97,755.00		92,109,575.86
KR-0091525	0295495	23/09/2021	3ER. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE		7,506,689.17	84,602,886.69
KR-0091528	0295496	23/09/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (21) INTIMACION DE PAGO, (08)		31,730.00	84,571,156.69
KR-0091529	0295497	23/09/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (24) ACTO DE CITACION, (09)		39,520.00	84,531,636.69
KR-0091554	0295498	23/09/2021	HONORARIO COMO ALGUACIL POR (52) INTIMIMACION DE PAGO, (71)		97,755.00	84,433,881.69
KR-0091558	0295499	23/09/2021	HONORARIO COMO ALGUACIL POR (52) INTIMIMACION DE PAGO, (71)		97,755.00	84,336,126.69
KR-0091552	0295500	23/09/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TECNICO DE RECIBO Y		58,969.50	84,277,157.19
KR-0091499	0295501	23/09/2021	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT		417,999.51	83,859,157.68
KR-0091511	0295502	23/09/2021	APORTE ECONOMICO POR "XIX CONGRESO COPARDOM SOBRE PREVENCIÓN		75,000.00	83,784,157.68
KR-0091513	0295503	23/09/2021	PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO, EN MAESTRIA DE "CIENCIAS		15,600.00	83,768,557.68
KR-0091516	0295504	23/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, PROGRAMA "EL PUEBLO CUESTIONA"		45,200.00	83,723,357.68
KR-0091517	0295505	23/09/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		168,609.07	83,554,748.61
KR-0091518	0295506	23/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		124,447.43	83,430,301.18
KR-0091519	0295507	23/09/2021	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		284,429.17	83,145,872.01
KR-0091522	0295508	23/09/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		55,970.73	83,089,901.28
KR-0091531	0295509	23/09/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HYUNDAI H1, AL SERVICIO DE LA ONA		18,871.00	83,071,030.28
KR-0091532	0295510	23/09/2021	ADQUISICION DE FLORES PARA USO DEL ECI, S/FACT. # 593 D/F		3,325.00	83,067,705.28
KR-0091535	0295511	23/09/2021	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA TOYOTA PRADO, AL SERVICIO DE		36,095.46	83,031,609.82
KR-0091536	0295512	23/09/2021	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		58,545.65	82,973,064.17
KR-0091539	0295513	23/09/2021	PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		39,425.00	82,933,639.17
KR-0091541	0295514	23/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		242,899.84	82,690,739.33
KR-0091542	0295515	23/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		127,999.58	82,562,739.75
KR-0091543	0295516	23/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		69,350.00	82,493,389.75
KR-0091553	0295517	23/09/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERV.		55,290.90	82,438,098.85
KR-0091555	0295518	23/09/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		489,373.50	81,948,725.35
KR-0091556	0295519	23/09/2021	AQUISICION DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES JUNTA DE DIRECTORES		8,411.10	81,940,314.25
KR-0091520	0295520	23/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		576,332.93	81,363,981.32
KR-0091559	0295521	23/09/2021	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, S/COM. 17-1683 D/F		150,000.00	81,213,981.32
NC-0008247		23/09/2021	REFRIGERIO Y TAXI AL PERSONAL DE TRANSPORTACION CORRESP. 13		38,080.00	81,175,901.32
NC-0008244		23/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 23/09/2021		63,467.00	81,112,434.32
NC-0008248		23/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 23/09/2021		14,715.00	81,097,719.32

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0			
			OFICINA NACIONAL			
				Balance Inicial		349,419,611.54
NC-0008242		23/09/2021	P/REG. DEPOSITO DEL 12/07/2021		135.00	81,097,584.32
NC-0008241		23/09/2021	P/REG. DEPOSITO DEL 08/07/2021		2,100.00	81,095,484.32
NC-0008240		23/09/2021	P/REG. DEPOSITO DEL 30/03/2021		2,904.00	81,092,580.32
NC-0008245		23/09/2021	REEMBOLSO A HENDRIX COMAS POR PAGO CORRESP. AGUA CRYSTAL		4,320.00	81,088,260.32
NC-0008246		23/09/2021	DIETA A FAVOR DEL LOS SRES. GABRIEL DEL RIO Y NELSON ESPINAL		30,000.00	81,058,260.32
NC-0008243		23/09/2021	P/REG. DEPOSITO DEL 26/07-2021		235.00	81,058,025.32
NC-0008249		27/09/2021	PAGO NOMINA A EUNICE MIGUELINA CABREJA CABRERA, ASESORA DE		28,350.00	81,029,675.32
NC-0008250		27/09/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		183,050.64	80,846,624.68
NC-0008254		27/09/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES	14,888,213.59		65,958,411.09
NC-0008252		27/09/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	65,934,262.09
NC-0008253		27/09/2021	"COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DE LOS SRES. YANCARLOS RUBEN		149,573.00	65,784,689.09
NC-0008251		27/09/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		722,947.47	65,061,741.62
AK-0009256		28/09/2021	CK. #295535, ERROR DE IMPRESION	53,901.00		65,115,642.62
KR-0091199	0295522	28/09/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		230,999.96	64,884,642.66
KR-0091462	0295523	28/09/2021	2DO. PAGO INICIAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		170,692.87	64,713,949.79
KR-0091524	0295524	28/09/2021	ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA Y		95,506.10	64,618,443.69
KR-0091533	0295525	28/09/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		9,650,790.28	54,967,653.41
KR-0091540	0295526	28/09/2021	4to. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		23,987.50	54,943,665.91
KR-0091546	0295527	28/09/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		469,579.59	54,474,086.32
KR-0091547	0295528	28/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		173,243.59	54,300,842.73
KR-0091549	0295529	28/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		253,547.87	54,047,294.86
KR-0091557	0295530	28/09/2021	COMPLETIVO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DIRECCION REG.		1,732.35	54,045,562.51
KR-0091560	0295531	28/09/2021	AYUDA FUNERARIA, QUEN SE DESEMPEÑA COMO SUBENCARGADO, ADSC.		64,372.00	53,981,190.51
KR-0091562	0295532	28/09/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION "COMISION DE CONTROL", S/FACT.		20,750.85	53,960,439.66
KR-0091563	0295533	28/09/2021	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLANTES TIPO "BLOCKS" PARA USO DE		10,593.75	53,949,845.91
KR-0091564	0295534	28/09/2021	ADQUISC. DE TONER PARA USO GCIA. APOYO A LA COMPETITIVIDAD		18,712.80	53,931,133.11
KR-0091565	0295535	28/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERV.		53,901.00	53,877,232.11
KR-0091566	0295536	28/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SANTO DOMINGO		45,200.00	53,832,032.11
KR-0091567	0295537	28/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PUNTOS DE VISTA"		40,254.24	53,791,777.87
KR-0091568	0295538	28/09/2021	ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE ALMACEN, S/FACT. #530		121,814.00	53,669,963.87
KR-0091569	0295539	28/09/2021	ADQUISICION DE CAMARAS WEB Y AUDIFONOS DE AUDIO, PARA USO		10,667.20	53,659,296.67
KR-0091570	0295540	28/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "HOLI MATOS		84,750.00	53,574,546.67
KR-0091571	0295541	28/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERV.		27,453.90	53,547,092.77
KR-0091572	0295542	28/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERV.		13,968.81	53,533,123.96
KR-0091575	0295543	28/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LA OTRA CARA"		84,750.00	53,448,373.96
KR-0091577	0295544	28/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ACTUALIZANDO Y		71,822.03	53,376,551.93
KR-0091583	0295545	28/09/2021	REHABILITACION DE SISTEMA DE		107,160.23	53,269,391.70

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	349,419,611.54
KR-0091588	0295546	28/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		183,557.74	53,085,833.96
KR-0091590	0295547	28/09/2021	2DO. PAGO 10% INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		175,342.76	52,910,491.20
NC-0008255		28/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 28/09/2021		43,140.00	52,867,351.20
NC-0008256		28/09/2021	PAGO DE NOMINA A ORGA ESTEBANIA PRENSA MONTERO, ASESORA EN		153,000.00	52,714,351.20
DP-0002639		29/09/2021	SOBRANTE PROYECTO PRO-ETP	864.00		52,715,215.20
AK-0009260		29/09/2021	NO PROCEDIA	2,100.00		52,717,315.20
AK-0009259		29/09/2021	NO PROCEDIA	135.00		52,717,450.20
AK-0009258		29/09/2021	NC. NO PROCEDIA	235.00		52,717,685.20
DP-0002641		29/09/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO CONSUMIDA NO. 365283	2,100.00		52,719,785.20
DP-0002640		29/09/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO CONSUMIDA NO.363344	2,100.00		52,721,885.20
DP-0002638		29/09/2021	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAE NO REALIZADO NO. 363992	2,400.00		52,724,285.20
DP-0002637		29/09/2021	DEVOLUCION DE CENA NO CONSUMIDA EN DIETA 363992	630.00		52,724,915.20
DP-0002636		29/09/2021	PAGO TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL	135.00		52,725,050.20
DP-0002635		29/09/2021	DEVOLUCION CENA Y TAXI DIETA NO CONSUMIDA 364024	655.00		52,725,705.20
DP-0002634		29/09/2021	DEVOLUCION DE CENA Y TAXI POR DIETA NO CONSUMIDA	655.00		52,726,360.20
DP-0002633		29/09/2021	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		52,726,595.20
ND-0002264		29/09/2021	INTERESES BANCO BHD-LEON CORRESP. SEPTIEMBRE 2021	1,801,388.77		54,527,983.97
AK-0009257		29/09/2021	ERROR DE REGISTRO	1,801,388.77		56,329,372.74
ND-0002263		29/09/2021	INTERESES BANCARIOS, PENDIENTE DE JULIO Y PAGO SEPTIEMBRE	1,423,958.34		57,753,331.08
ND-0002262		29/09/2021	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021	18,105,952.00		75,859,283.08
ND-0002261		29/09/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	337,470,732.71		413,330,015.79
DP-0002642		29/09/2021	CK. PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO. S/DECRETO 388-91	2,175.00		413,332,190.79
KR-0091265	0295548	29/09/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTRE NOTICIAS Y		23,940.68	413,308,250.11
KR-0091354	0295549	29/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		146,228.75	413,162,021.36
KR-0091470	0295550	29/09/2021	APORTE ECONOMICO POR INTERVENCION QUIRURGICA A REALIZARLE		20,000.00	413,142,021.36
KR-0091538	0295551	29/09/2021	3ro. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		36,221.12	413,105,800.24
KR-0091561	0295552	29/09/2021	CIERRE DE CANCHA EN LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL, S/FACT.#		118,629.00	412,987,171.24
KR-0091574	0295553	29/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		38,962.73	412,948,208.51
KR-0091584	0295554	29/09/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		47,404.87	412,900,803.64
KR-0091589	0295555	29/09/2021	2DO. PAGO INICIAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		91,778.87	412,809,024.77
KR-0091591	0295556	29/09/2021	2DO. PAGO (10%) INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		255,994.42	412,553,030.35
KR-0091592	0295557	29/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		71,056.20	412,481,974.15
KR-0091598	0295558	29/09/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TOYOTA HIACE, AL SERVICIO DE LA		9,435.50	412,472,538.65
KR-0091602	0295559	29/09/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,081,849.84	411,390,688.81
KR-0091603	0295560	29/09/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		195,330.03	411,195,358.78
KR-0091604	0295561	29/09/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,900.00	411,165,458.78
KR-0091605	0295562	29/09/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		65,045.73	411,100,413.05

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		349,419,611.54
KR-0091606	0295563	29/09/2021	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO		50,000.00	411,050,413.05
KR-0091609	0295564	29/09/2021	APORTE ECONOMICO PARA JURAMENTACION DE NUEVAS AUTORIDADES		50,000.00	411,000,413.05
KR-0091610	0295565	29/09/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		989,035.50	410,011,377.55
KR-0091611	0295566	29/09/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		15,835.00	409,995,542.55
KR-0091612	0295567	29/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		95,089.57	409,900,452.98
KR-0091613	0295568	29/09/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		109,200.00	409,791,252.98
NC-0008274		29/09/2021	CARGO BANCARIO APLICADO A LOS INTERES GENERADOS EN BANCO		2,687.52	409,788,565.46
NC-0008265		29/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXI PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		11,100.00	409,777,465.46
NC-0008257		29/09/2021	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" RETENCION DESCONTADO A LOS		9,300.00	409,768,165.46
NC-0008258		29/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/09/2021		22,745.00	409,745,420.46
AP-0000333		29/09/2021	DP. 2639 ERROR EN REGISTRO		864.00	409,744,556.46
NC-0008261		29/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXI PERSONAL DE TRANSPORTACION CORRESP.		32,185.00	409,712,371.46
NC-0008259		29/09/2021	INTERESES BANCO BHD CORRESP. SEPTIEMBRE 2021		1,801,388.77	407,910,982.69
NC-0008264		29/09/2021	COMISION BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESOS, A		744,420.00	407,166,562.69
NC-0008263		29/09/2021	COMISION BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESOS, A		728,840.00	406,437,722.69
NC-0008262		29/09/2021	REEMBOLSO A HENDRIX COMAS POR PAGO A CAMAREROS EN REUNION		5,880.00	406,431,842.69
ND-0002265		30/09/2021	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A OCTUBRE-21	28,875.00		406,460,717.69
ND-0002271		30/09/2021	REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PRO-FYE	183,024.12		406,643,741.81
PC-0003929		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 21/09/2021, SUST.	11,148.00		406,654,889.81
PC-0003928		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 20/09/2021, SUST.	4,380.00		406,659,269.81
PC-0003927		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 17/09/2021, SUST.	5,186.00		406,664,455.81
PC-0003926		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 17/09/2021, SUST.	2,800.00		406,667,255.81
PC-0003925		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 16/09/2021, SUST.	7,561.00		406,674,816.81
PC-0003924		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 15/09/2021, SUST.	8,023.00		406,682,839.81
PC-0003923		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 14/09/2021, SUST.	500.00		406,683,339.81
PC-0003921		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 13/09/2021, SUST.	3,051.00		406,686,390.81
PC-0003920		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 10/09/2021	9,298.00		406,695,688.81
PN-0002934		30/09/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE PROPORCION DE	147.00		406,695,835.81
AK-0009264		30/09/2021	REGISTRADA	3,492.78		406,699,328.59
PN-0002933		30/09/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DUPLICADO DE CARNET A FACILITADORE	300.00		406,699,628.59
PC-0003934		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 28/09/2021, SUST.	3,423.00		406,703,051.59
PC-0003933		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 27/09/2021, SUST.	6,736.00		406,709,787.59
PC-0003932		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 23/09/2021	8,289.00		406,718,076.59
PC-0003931		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 23/09/2021, SUST.	4,725.00		406,722,801.59

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		349,419,611.54
ND-0002270		30/09/2021	PAGO DEL PROGRAMA PRO-FYE Y PRO-ETP CORRESP. AGOSTO 2021	155,600.00		406,878,401.59
PC-0003930		30/09/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 22/09/2021, SUST.	2,875.00		406,881,276.59
ND-0002268		30/09/2021	P/REG. DEVOLUCION DE IMPUESTOS 0.15% D/F 20/08/2021	1,070.42		406,882,347.01
PC-0003935		30/09/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 29-09-2021	10,045.00		406,892,392.01
AK-0009263		30/09/2021	NC. 8278 ERROR EN REGISTRO	25,200.00		406,917,592.01
KR-0091293	0295569	30/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		2,976,350.00	403,941,242.01
KR-0091355	0295570	30/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		346,686.88	403,594,555.13
KR-0091544	0295571	30/09/2021	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		41,106.96	403,553,448.17
KR-0091545	0295572	30/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		178,676.59	403,374,771.58
KR-0091548	0295573	30/09/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		310,265.72	403,064,505.86
KR-0091593	0295574	30/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		239,875.00	402,824,630.86
KR-0091595	0295575	30/09/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		610,269.45	402,214,361.41
KR-0091601	0295576	30/09/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		305,036.55	401,909,324.86
KR-0091614	0295577	30/09/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		183,688.79	401,725,636.07
KR-0091624	0295578	30/09/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		17,302,679.77	384,422,956.30
KR-0091625	0295579	30/09/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		14,288,404.11	370,134,552.19
NC-0008266		30/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 30/09/2021		35,910.00	370,098,642.19
NC-0008272		30/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 20 AL		2,925.00	370,095,717.19
NC-0008271		30/09/2021	VIATICOS A LUCIA ENRIQUETA CUEVAS, ESPECIALISTA EN MATERIA		2,100.00	370,093,617.19
NC-0008269		30/09/2021	REFRIGERIOS Y TAXI DIA 30/09/2021		26,680.00	370,066,937.19
NC-0008268		30/09/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/10/2021		19,470.00	370,047,467.19
NC-0008279		30/09/2021	TRANSFERENCIA A PRO ETP 11 CARGOS BANCARIOS NO LE		3,492.78	370,043,974.41
NC-0008275		30/09/2021	COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A SEPT.-2021		2.82	370,043,971.59
NC-0008278		30/09/2021	PAGO NOMINA A CARMEN DOLORES GALVEZ MEJIA, ESPECIALISTA		25,200.00	370,018,771.59
NC-0008267		30/09/2021	COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		699,770.00	369,319,001.59
NC-0008270		30/09/2021	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A SEPTIEMBRE-21		472,167.52	368,846,834.07
TOTAL DEBITO Y CREDITO					362,704,342.82	343,277,120.29


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas

